

# АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"

## ПРОТОКОЛ № 1

### об итогах заочного голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life»

8 февраля 2021

город Алматы

Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Standard Life» (далее – Общество)
Наименование исполнительного органа Общества	Правление
Местонахождение Правления Общества. Место подведения итогов заочного голосования	Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, 186
Инициатор созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее - собрание)	Совет директоров Общества (протокол заседания от 05 января 2021 года №1)
Дата рассылки Обществом бюллетеней для заочного голосования	05 января 2021 года
Окончательные даты и время предоставления Обществу заполненных бюллетеней для заочного голосования	17:00 алматинского времени 19 февраля 2021 года.
Фактическая дата подсчета голосов для заочного голосования	08 февраля 2021 года
<p>В соответствии с пунктом 7-1 статьи 49 Закона РК "Об акционерных обществах" <i>Если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.</i></p>	
<p>В связи с тем, что заполненные должным образом бюллетени поступили в Общество 08 февраля 2021 года от всех акционеров, проведение итогов голосования произведено раньше назначенной даты подсчета голосов.</p>	
Общее количество размещенных акций Обществом	1 779 000 простых акций
Общее количество голосующих акций Общества	1 779 000 простых акций
Требуемый кворум собрания (по количеству голосующих акций Общества)	Более 50% (889 500 штук) голосующих акций
Общее количество голосующих акций Общества, по которым поданы голоса акционеров Общества, принявших участие в заочном голосовании	1 779 000 простых акций (100% от общего количества голосующих акций Общества)

Кворум собрания	<b>Обеспечен (в заочном голосовании приняли участие акционеры Общества, владеющие в совокупности его голосующими акциями в количестве, превышающем 50% от общего количества голосующих акций Общества)</b>	
Порядок голосования на собрании	<b>По принципу «одна акция – один голос»</b>	
Общее количество акционеров Общества, имеющих право принимать участие в голосовании		9
Количество бюллетеней для заочного голосования, которые разосланы Обществом акционерам Общества		9
Количество заполненных бюллетеней для заочного голосования, которые получены Обществом до времени, указанного в поле «Окончательные дата и время предоставления Обществу заполненных бюллетеней для заочного голосования»		9

**УЧАСТВОВАЛИ В ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ**

<b>ФИО акционера</b>	<b>Количество голосующих акций (штук)</b>	<b>Соотношение количества ценных бумаг %</b>
ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	177 722	9,99
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	20,17
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	175 409	9,86
БАРМЕНКУЛОВ АДILET НАЗАРБАЕВИЧ	169 005	9,5
БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЫБЕКОВИЧ	17 790	1
ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЫШЕВИЧ	169 005	9,5
ДЖАРМУХАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	177 722	9,99
ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ	355 801	20
РУСТАНОВ АСКАР КИБАДУЛЛАЕВИЧ	177 722	9,99
<b>Итого:</b>	<b>1 779 000</b>	<b>100</b>

**Формулировка вопроса, внесенного на заочное голосование**

Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2019 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

\* \* \*

**Формулировка решения по вопросу, внесенному на заочное голосование**

- 1) Произвести распределение чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2019 год.
- 2) Осуществить начисление и выплату дивидендов по размещенным простым акциям, в количестве 1 779 000 штук, за 12 месяцев 2019 года в размере 21,5% от чистой прибыли за 2019 год, в сумме 300 651 000 тенге, из расчета 169 тенге на одну простую акцию. Выплату произвести не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям общества.

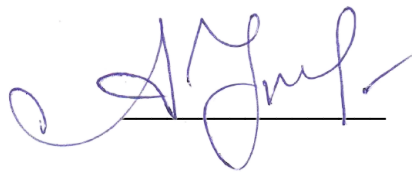
<b>Акционеры АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life"</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>

ҚАБЫКЕН ЖАЛЫН ЖАРҚЫНҰЛЫ	177 722	-	-
АЛЬЖАНОВ МАКСАТ КАБЫКЕНОВИЧ	358 824	-	-
АПЕНКО СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ	175 409	-	-
РУСТАНОВ АСКАР КИБАДУЛЛАЕВИЧ	177 722	-	-
БИБАЕВ ЕРБОЛ САЛЬБЕКОВИЧ	17 790	-	-
БАРМЕНКУЛОВ АДИЛЕТ НАЗАРБАЕВИЧ	169 005	-	-
ГИЛИМОВ АБИЛМАЖЕН КУАНЫШЕВИЧ	169 005	-	-
ДЖАРМУХАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА	177 722	-	-
ЛИ ВЛАДИСЛАВ СЕДИНОВИЧ	355 801	-	-
	<b>1 779 000</b>		
<b>ИТОГО:</b>	<b>100% от общего числа голосующих простых акций</b>	-	-

**По итогам голосования принято следующее решение**

- 1) Произвести распределение чистого дохода Акционерного общества «Компания по страхованию жизни «Standard Life» за 2019 год.
- 2) Осуществить начисление и выплату дивидендов по размещенным простым акциям, в количестве 1 779 000 штук, за 12 месяцев 2019 года в размере 21,5% от чистой прибыли за 2019 год, в сумме 300 651 000 тенге, из расчета 169 тенге на одну простую акцию. Выплату произвести не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям общества.

Корпоративный секретарь



А.С. Уткин